

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司职工监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 15 日审议并通过《关于选举闫艳梅女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

选举闫艳梅女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满，自 2025 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事马骏先生因个人原因辞职，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举闫艳梅女士为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

闫艳梅，女。1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2007 年 3 月，任职烟台罗麦生物工程有限公司，担任出纳、会计；2007 年 4 月至 2012 年 6 月，任职烟台德尔自控技术有限公司，担任会计；2012 年 7 月至 2014 年 10 月，任职山东德尔智能数码股份有限公司，担任会计；2014 年 11 月至今，任职烟台德尔自控技术有限公司担任会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东德尔智能数码股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日